

--	--	--	--	--

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	(720,000)	(714,000)	(6,000)	
特定資産受取賃借料振替額	4632 720,000	714,000	6,000	
受取会費	(2,675,000)	(2,675,000)	(0)	
正会員受取会費	4321 345,000	345,000	0	
賛助会員受取会費	4323 2,330,000	2,330,000	0	
事業収益計	8,740,000	9,700,000	△960,000	
受取補助金等	(1,950,000)	(2,530,000)	(△580,000)	
受取地方公共団体補助金	4332 800,000	800,000	0	
受取民間助成金	4343 1,150,000	1,730,000	△580,000	
受取寄付金	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
受取寄付金	4361 1,500,000	1,500,000	0	
雑収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息	4371 1,000	1,000	0	
経常収益計	15,586,000	17,120,000	△1,534,000	
(2) 経常費用				
事業費計	13,753,000	14,925,700	△1,172,700	
管理費計	(1,833,000)	(1,792,670)	(40,330)	
給料手当	6212 504,000	504,000	0	
福利厚生費	6216 170,000	240,000	△70,000	
会議費	6221 90,000	89,270	730	
旅費交通費	6223 50,000	0	50,000	
通信運搬費	6224 150,000	150,000	0	
建物減価償却費	6261 18,000	18,000	0	
什器備品減価償却費	6263 35,000	0	35,000	
消耗什器備品費	6225 23,000	23,000	0	
消耗品費	6226 50,000	45,000	5,000	
印刷製本費	6228 125,000	125,000	0	
光熱水料費	6231 45,000	44,000	1,000	
賃借料	6232 240,000	240,000	0	
諸謝金	6234 180,000	179,500	500	
租税公課	6235 30,000	11,900	18,100	
雑費	6239 123,000	123,000	0	
経常費用計	15,586,000	16,718,370	△1,132,370	
評価損益等調整前当期経常	0	401,630	△401,630	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	401,630	△401,630	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				

△

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味	(0)	(401,630)	(△401,630)	
他会計振替額	4451 △280,000	0	△280,000	
税引前当期一般正味財産増	△280,000	401,630	△681,630	
法人税、住民税及び事業税	8311 0	125,100	△125,100	
当期一般正味財産増減額	9111 △280,000	276,530	△556,530	
一般正味財産期首残高	9211 △664,358	△664,358	0	
一般正味財産期末残高	9311 △944,358	△387,828	△556,530	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	(654,000)	(714,000)	(△60,000)	
駐車場賃貸料収入	4733 654,000	714,000	△60,000	
一般正味財産への振替額	(654,000)	(714,000)	(△60,000)	
特定資産運用益振替(指)	7792 654,000	714,000	△60,000	
当期指定正味財産増減額	9411 0	0	0	
指定正味財産期首残高	(20,758,982)	(20,758,982)	(0)	
寄付金	9523 20,758,982	20,758,982	0	
指定正味財産期末残高	(20,758,982)	(20,758,982)	(0)	
寄付金	9623 20,758,982	20,758,982	0	
III 正味財産期末残高	9711 19,814,624	20,371,154	△556,530	

△

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
徳島県警受託事業収益	4211 6,140,000	6,100,000	40,000	
徳島県受託事業収益	4212 2,600,000	3,600,000	△1,000,000	
事業収益計	8,740,000	9,700,000	△960,000	
2. 事業費用				
人件費	(8,307,000)	(8,307,000)	(0)	
給料手当	5411 7,727,000	7,727,000	0	
福利厚生費	5416 580,000	580,000	0	
その他事業費	(5,446,000)	(6,618,700)	(△1,172,700)	
旅費交通費	5421 200,000	225,600	△25,600	
通信運搬費	5422 583,000	583,000	0	
建物減価償却費	5461 30,000	90,000	△60,000	
什器備品減価償却費	5463 50,000	0	50,000	
消耗什器備品費	5423 10,000	30,000	△20,000	
消耗品費	5424 700,000	920,000	△220,000	
修繕費	5425 3,000	3,000	0	
印刷製本費	5426 700,000	1,667,700	△967,700	
光熱水料費	5428 90,000	100,000	△10,000	
賃借料	5429 1,400,000	1,420,000	△20,000	
諸謝金	5432 600,000	640,000	△40,000	
租税公課	5433 214,000	114,900	99,100	
支払負担金	5434 100,000	100,000	0	
委託費	5437 180,000	46,000	134,000	
研修費	5438 15,000	0	15,000	
ボランティア活動費	5439 10,000	8,000	2,000	
広告費	5441 215,000	244,500	△29,500	
記念品関連費	5442 146,000	146,000	0	
雑費	5459 200,000	280,000	△80,000	
事業費計	13,753,000	14,925,700	△1,172,700	
事業収益・費用差額	△5,013,000	△5,225,700	212,700	

△

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
 収 支 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(1,337,500)	(1,337,500)	(0)	
正会員受取会費	4321 172,500	172,500	0	
賛助会員受取会費	4323 1,165,000	1,165,000	0	
事業収益計	8,740,000	9,700,000	△960,000	
受取補助金等	(1,950,000)	(2,530,000)	(△580,000)	
受取地方公共団体補助金	4332 800,000	800,000	0	
受取民間助成金	4343 1,150,000	1,730,000	△580,000	
受取寄付金	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
受取寄付金	4361 1,500,000	1,500,000	0	
雑収益	(500)	(500)	(0)	
受取利息	4371 500	500	0	
経常収益計	13,528,000	15,068,000	△1,540,000	
(2) 経常費用				
事業費計	13,585,100	14,784,800	△1,199,700	
経常費用計	13,585,100	14,784,800	△1,199,700	
評価損益等調整前当期経常	△57,100	283,200	△340,300	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△57,100	283,200	△340,300	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味	(△57,100)	(283,200)	(△340,300)	
他会計振替額	4451 0	280,000	△280,000	
税引前当期一般正味財産増	△57,100	563,200	△620,300	
当期一般正味財産増減額	9111 △57,100	563,200	△620,300	
一般正味財産期首残高	9211 △216,284	△216,284	0	
一般正味財産期末残高	9311 △273,384	346,916	△620,300	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	9411 0	0	0	
指定正味財産期首残高	(7,847,603)	(7,847,603)	(0)	
寄付金	9523 7,847,603	7,847,603	0	
指定正味財産期末残高	(7,847,603)	(7,847,603)	(0)	
寄付金	9623 7,847,603	7,847,603	0	
III 正味財産期末残高	9711 7,574,219	8,194,519	△620,300	

△

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の

収 支 予 算 書

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
徳島県警受託事業収益	4211 6,140,000	6,100,000	40,000	
徳島県受託事業収益	4212 2,600,000	3,600,000	△1,000,000	
事業収益計	8,740,000	9,700,000	△960,000	
2. 事業費用				
人件費	(8,307,000)	(8,307,000)	(0)	
給料手当	5411 7,727,000	7,727,000	0	
福利厚生費	5416 580,000	580,000	0	
その他事業費	(5,278,100)	(6,477,800)	(△1,199,700)	
旅費交通費	5421 200,000	225,600	△25,600	
通信運搬費	5422 583,000	583,000	0	
建物減価償却費	5461 30,000	90,000	△60,000	
什器備品減価償却費	5463 50,000	0	50,000	
消耗什器備品費	5423 10,000	30,000	△20,000	
消耗品費	5424 700,000	920,000	△220,000	
修繕費	5425 0	3,000	△3,000	
印刷製本費	5426 700,000	1,667,700	△967,700	
光熱水料費	5428 90,000	100,000	△10,000	
賃借料	5429 1,400,000	1,420,000	△20,000	
諸謝金	5432 600,000	640,000	△40,000	
租税公課	5433 109,100	10,000	99,100	
支払負担金	5434 100,000	100,000	0	
委託費	5437 120,000	10,000	110,000	
研修費	5438 15,000	0	15,000	
ボランティア活動費	5439 10,000	8,000	2,000	
広告費	5441 215,000	244,500	△29,500	
記念品関連費	5442 146,000	146,000	0	
雑費	5459 200,000	280,000	△80,000	
事業費計	13,585,100	14,784,800	△1,199,700	
事業収益・費用差額	△4,845,100	△5,084,800	239,700	

△

--	--	--	--	--

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
 収 支 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(1,337,500)	(1,337,500)	(0)	
正会員受取会費	4321 172,500	172,500	0	
賛助会員受取会費	4323 1,165,000	1,165,000	0	
雑収益	(500)	(500)	(0)	
受取利息	4371 500	500	0	
経常収益計	1,338,000	1,338,000	0	
(2) 経常費用				
管理費計	(1,833,000)	(1,792,670)	(40,330)	
給料手当	6212 504,000	504,000	0	
福利厚生費	6216 170,000	240,000	△70,000	
会議費	6221 90,000	89,270	730	
旅費交通費	6223 50,000	0	50,000	
通信運搬費	6224 150,000	150,000	0	
建物減価償却費	6261 18,000	18,000	0	
什器備品減価償却費	6263 35,000	0	35,000	
消耗什器備品費	6225 23,000	23,000	0	
消耗品費	6226 50,000	45,000	5,000	
印刷製本費	6228 125,000	125,000	0	
光熱水料費	6231 45,000	44,000	1,000	
賃借料	6232 240,000	240,000	0	
諸謝金	6234 180,000	179,500	500	
租税公課	6235 30,000	11,900	18,100	
雑費	6239 123,000	123,000	0	
経常費用計	1,833,000	1,792,670	40,330	
評価損益等調整前当期経常	△495,000	△454,670	△40,330	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△495,000	△454,670	△40,330	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味	(△495,000)	(△454,670)	(△40,330)	
他会計振替額	4451 150,000	150,000	0	
税引前当期一般正味財産増	△345,000	△304,670	△40,330	
当期一般正味財産増減額	9111 △345,000	△304,670	△40,330	
一般正味財産期首残高	9211 △448,074	△448,074	0	
一般正味財産期末残高	9311 △793,074	△752,744	△40,330	

△

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
 収 支 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	(720,000)	(714,000)	(6,000)	
特定資産受取賃借料振替額	4632 720,000	714,000	6,000	
経常収益計	720,000	714,000	6,000	
(2) 経常費用				
事業費計	167,900	140,900	27,000	
経常費用計	167,900	140,900	27,000	
評価損益等調整前当期経常	552,100	573,100	△21,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	552,100	573,100	△21,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味	(552,100)	(573,100)	(△21,000)	
他会計振替額	4451 △430,000	△430,000	0	
税引前当期一般正味財産増	122,100	143,100	△21,000	
法人税、住民税及び事業税	8311 0	125,100	△125,100	
当期一般正味財産増減額	9111 122,100	18,000	104,100	
一般正味財産期末残高	9311 122,100	18,000	104,100	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	(654,000)	(714,000)	(△60,000)	
駐車場賃貸料収入	4733 654,000	714,000	△60,000	
一般正味財産への振替額	(654,000)	(714,000)	(△60,000)	
特定資産運用益振替(指)	7792 654,000	714,000	△60,000	
当期指定正味財産増減額	9411 0	0	0	
指定正味財産期首残高	(9,759,853)	(9,759,853)	(0)	
寄付金	9523 9,759,853	9,759,853	0	
指定正味財産期末残高	(9,759,853)	(9,759,853)	(0)	
寄付金	9623 9,759,853	9,759,853	0	
III 正味財産期末残高	9711 9,881,953	9,777,853	104,100	

△

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の

収 支 予 算 書

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
事業収益計	0	0	0	
2. 事業費用				
その他事業費	(167,900)	(140,900)	(27,000)	
修繕費	5425 3,000	0	3,000	
租税公課	5433 104,900	104,900	0	
委託費	5437 60,000	36,000	24,000	
事業費計	167,900	140,900	27,000	
事業収益・費用差額	△167,900	△140,900	△27,000	